

2022年度
南阳市卫生健康委员会(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康委员会(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市卫生健康委员会(本级)概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作。指导南阳市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卫生健康委员会(本级)内设25个机构：分别是：办公室、规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作科、政策法规科、体制改革科、行政审批服务科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健

科、体育事业科、体育产业科、财务科、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卫健体委本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,289.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	828.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	361.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,799.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	770.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,117.63	本年支出合计	58	4,117.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,117.63	支出总计	62	4,117.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,117.63	4,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	2,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,117.63	2,147.88	1,969.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	23.55	22.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.55	23.55	22.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	1,622.33	1,177.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,432.75	325.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	132.48	298.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.31	0.00	211.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.57	0.00	770.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	770.57	0.00	770.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	770.57	0.00	770.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,289.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	828.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.55	45.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.76	361.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,799.51	2,799.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.86	0.00	57.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.37	82.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	770.57	0.00	770.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,117.63	本年支出合计	59	4,117.63	3,289.19	828.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,117.63	合计	64	4,117.63	3,289.19	828.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,289.19	2,090.02	1,199.17
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	23.55	22.00
20703	体育	45.55	23.55	22.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	1,622.33	1,177.17
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,432.75	325.45
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2100103	机关服务	23.00	0.00	23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	132.48	298.85
21003	基层医疗卫生机构	249.30	0.00	249.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	0.00	249.30
21004	公共卫生	253.06	0.00	253.06
2100408	基本公共卫生服务	211.31	0.00	211.31
2100409	重大公共卫生服务	41.75	0.00	41.75

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37
2109999	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,709.36	302	商品和服务支出	116.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.67	30201	办公费	39.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	607.58	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	53.10	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.89	30206	电费	16.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.10	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.40	30209	物业管理费	11.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.21	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	238.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,973.25					公用经费合计	116.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	828.44	828.44	57.86	770.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	3.80	0.00	3.80	2.00	5.00	0.00	3.80	0.00	3.80	1.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,117.63万元，与2021年度相比，增加1,611.37万元，增长64.29%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,117.63万元，其中：财政拨款收入4,117.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,117.63万元，其中：基本支出2,147.88万元，占52.16%；项目支出1,969.75万元，占47.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,117.63万元。与2021年度相比，增加1,611.37万元，增长64.29%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.19万元，占本年支出合计的79.88%。与2021年度相比，增加782.93万元，增长31.24%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）45.55万元，占1.38%；社会保障和就业支出（类）361.76万元，占11.00%；卫生健康支出（类）2,799.51万元，占85.11%；住房保障支出（类）82.37万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,100.62万元，支出决算为3,289.19万元，完成年初预算的80.21%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为23.55万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为154.14万元，支出决算为154.14万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.51万

元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为143.27万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的71.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1600.27万元，支出决算为1,300.27万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分项目未结束，资金结转下年度使用。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为514.88万元，支出决算为431.33万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）。年初预算为399.30万元，支出决算为249.30万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为360.56万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的58.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.67万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93

万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为507.93万元，支出决算为427.93万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.57万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金未到账较晚，列支到下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,090.02万元，其中：

（一）人员经费1,973.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出828.44万元。与2021年度相比，增加828.44万元，主要原因是：因2021年没有政

府基金拨款，2022年体育局合并后，体育彩票公益金也列入。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出57.86万元，主要是用于：老干部的抚恤金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出770.57万元，主要是用于：全民健身事业、体育场地基础设施和体育器材购置、体育赛事的举办等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.00万元，完成预算的86.21%；较上年减少39.41万元，下降88.74%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少38.47万元，下降91.01%。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算2.00万元，支出决算1.20万元，完成预算的60.00%；较上年减少0.94万元，下降43.93%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支…。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.20万元，主要是：主要用于接待上级卫生健康部门和外省、市（地）卫健委系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待6批次、80人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出116.77万元，与2021年度相比，减少65.48万元，下降35.93%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：疾病应急保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有36个项目，涉及金额1156.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及36个项目，1-7月份预算执行数680万元，执行率58.79%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评36个项目，涉及金额1156.7万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选3个项目，涉及金额6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，1、艾滋病防治、培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、健康业务宣传及业务指导项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算

管理，明细绩效目标。在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

二是建立健全绩效管理机制。提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。三是加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

3、体育场地基础设施建设及零星器材维修购置经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		健康业务宣传及业务指导项目						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付		5	5			
	使用规范性	预算项目使用, 未出现擅自调整项		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	4	1加强预算管理, 明细绩效目标; 2建立健全绩效管理机制; 3加强培训, 提高相关人员的绩效管理编制能力。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市开展健康教育业务指导及健康素养监测宣传			完成全市开展健康教育业务指导及健康素养监测宣传任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与宣传地区	各县区	100%	10	10	0.00	
		参与宣传、指导人数	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	宣传事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	宣传完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民健康素养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		体育场地基础设施建设及零星器材维修购置经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	180	180	179.28	10	99.6%	10.0	
	其中：政府预算资金	180	180	179.28	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善本市全民健身体育设施条件			购置2个笼式篮球场、31条全民健身路径的器材				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤180万元	179.28万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	5	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≥31个	33个	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	健身器材购置发放到位时间	截止年底	12月前	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	25		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	艾滋病防治、培训							
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.4	9.4	9.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照预算进行科学、合理	5	5		
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付	5	5		
	使用规范性			项目使用, 未出现擅自调	5	5		
	预算绩效管理情况			开展事前绩效评估、设置绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成艾滋病督导、培训、业务指导。			已完成本年度艾滋病督导、培训、业务指导任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	材料费及其它费用	≥40000元	50000元	5	5	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	5	5	0.00	
		艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%	75%	5	5	0.00	
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比率	≥85%	88%	4	4	0.00	
	时效指标	任务开展及时性	及时	100%	7	7	0.00	
经济效益指标	经济卫生环境	提升	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升	中长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		